

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 07CB2CC6A51D448B		
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski		04	08	00	0						
Nazwa gminy / związku											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	19 393,46	19 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,02	17 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 473,64	1 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 919,82	17 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,02	16 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 276 883,33	8 276 883,33	12 761,17	336,23	0,00	12 424,94	0,00	0,00	8 264 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 424,94	12 424,94	12 424,94	0,00	0,00	12 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 464 458,39	5 464 458,39	336,23	336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	548 062,70	548 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,66	528 809,32	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 251,81	369 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,99	354 610,10	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	178 810,89	178 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,67	174 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	797 774,84	797 774,84	674 079,37	2 892,78	0,00	665 006,43	6 180,16	0,00	0,00	0,00	74 567,62	45 500,85	3 627,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 367,33	123 367,33	6 484,38	2 892,78	0,00	3 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 270,12	42 985,83	3 627,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 407,51	674 407,51	667 594,99	0,00	0,00	661 414,83	6 180,16	0,00	0,00	0,00	4 297,50	2 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

07CB2CC6A51D448B

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

07CB2CC6A51D448B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol. 5 dotyczą przedpłaty do KAS z tytułu opłaty e-TOLL za przejazdu.

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

07CB2CC6A51D448B

